**SÚMULA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 26 de novembro de 2019 | **HORÁRIO** | 9h20min às 17h10min |
| **LOCAL** | Florianópolis - SC | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Alcenira Vanderlinde – Gerente Geral  Bruna Porto Martins – Secretária |

|  |
| --- |
| **Verificação de Quórum** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento | Presidente | 9h | Saída – 14h  Volta – 16h43min  Saída final – 17h10min |
| Everson Martins | Vice-Presidente | 9h | 17h10min |
| Fábio Vieira da Silva | Coordenador da CEP | 9h | 14h |
| Jaqueline Andrade | Coordenadora Adjunta da CEF | 9h | 17h10min |
| Rosana Silveira | Coordenadora da CED | 9h | 17h10min |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora da COAF | 10h32min | 17h10min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Analista Administrativo e Financeiro Alexandre Junckes Jacques |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheira** | Gabriela Morais Pereira, Coordenadora da CEF-CAU/SC |
| **Justificativa** | Motivo profissional. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências não justificadas** | |
| **Conselheiros** | Não houve |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação das Súmulas da 11ª Reunião Ordinária e da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A Súmula da 11ª Reunião Ordinária, do dia 29 de outubro de 2019 e a Súmula da 5ª Reunião Extraordinária, do dia 17 de outubro de 2019 foram aprovadas sem alterações e encaminhadas para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Presidente Daniela |
| **Comunicado** | A Presidente Daniela comunicou sobre sua participação em reunião com conselhos profissionais e entidades de Arquitetura e Urbanismo na Câmara de Deputados, na qual foi tratado sobre a questão da harmonização (Resolução 51). Após, informou que foi lançada uma Medida Provisória que analisa as estruturas das leis de todos os conselhos e aponta o que precisa ser alterado na legislação, sendo um dos pontos a natureza jurídica dos conselhos profissionais. Por esse motivo a Presidente Daniela sugeriu formar um grupo de trabalho composto por conselheiros para tratar de assuntos legislativos. A Conselheira Jaqueline sugeriu a criação de uma comissão temporária para esse propósito. Posteriormente, informou sobre sua participação em reunião com a Escola do Legislativo de Santa Catarina para apresentação do Programa CAPACIDADES, no dia 25 de novembro de 2019. Disse que na data atual, 26 de novembro de 2019, participaria de reunião na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (Santa Catarina), também para apresentação desse mesmo Programa e de reunião na Secretaria de Estado da Administração – SEA (Santa Catarina), para tratar da cessão de uso de imóvel público localizado na Rua Trajano, em Florianópolis/SC, ao CAU/SC para funcionamento de sua sede administrativa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Jaqueline |
| **Comunicado** | **Relato CEF-CAU/SC:** A Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/SC, Conselheira Jaqueline Andrade, expôs que nesse ano foram homologados 947 novos registros profissionais e que na última reunião da comissão foi indeferido registro de Engenharia de Segurança em virtude de interrupção do processo. Após, informou que a comissão entrou na discussão acerca da obrigatoriedade da disciplina de Desenho Universal na grade curricular dos cursos de Arquitetura e Urbanismo (Parecer 948/2019 do Conselho Nacional de Educação) e que divulgou a informação a todos os cursos de Santa Catarina. Acrescentou que a CEF-CAU/SC homologou o deferimento do registro de profissional registrado no exterior e disse que o Edital de Premiação Acadêmica já havia sido lançado. Ao final, disse que a comissão realizaria reunião extraordinária para discussão sobre os “Projetos 2020” e relatou sua participação no “XXXVII ENSEA/XX CONABEA: Desafios do Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Século XXI”, realizado de 12 a 15 de novembro de 2019, no Rio de Janeiro/RJ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheiro Fábio |
| **Comunicado** | O Coordenador da CEP-CAU/SC, Conselheiro Fábio Vieira da Silva, comunicou que solicitaria afastamento pelo período de 180 dias por conta de motivo pessoal, sendo que entregaria o pedido formal posteriormente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheiro Everson |
| **Comunicado** | **Relato CEP-CAU/SC:** O Coordenador Adjunto da CEP-CAU/SC, Conselheiro Everson Martins disse que na última reunião a comissão teve a homologação de alguns registros de empresa, deferimento de registros profissionais e anulação de uma CAT. Informou sobre a realização de reunião extraordinária no dia 05 de dezembro de 2019 e por fim, sobre o lançamento do Projeto *“Meu Negócio”*, no dia 10 de dezembro de 2019, ressaltando que semana a semana, a partir de janeiro, será lançado um novo vídeo. O Conselheiro Fábio sugeriu produzir vídeo contando a história de “nomes” da Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. A Presidente Daniela sugeriu vídeo sobre reflexão do futuro da profissão arquitetura e urbanismo e debate dos ODS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Silvya |
| **Comunicado** | **Relato COAF-CAU/SC:** A Coordenadora da COAF-CAU/SC, Conselheira Silvya Helena Caprario, expôs que na última reunião da comissão foi apresentado o Relatório Administrativo e Financeiro e feito o acompanhamento das ações e Relatório Anual da COAF 2019. Informou que foi efetuada análise da prestação de contas sobre o lançamento do novo Edital de Chamada Pública (2020), no dia 10 de dezembro de 2019 e que foi feita a análise das solicitações da CTP-CAU/SC, bem como um estudo sobre a admissão de Processo Seletivo para empregado substituto da Assessora Jurídica Isabel Leonetti, acrescentando que o setor jurídico estaria analisando a questão. A Presidente Daniela sugeriu que fosse feito um Convênio de Cooperação com o CAU/RS a fim de auxiliar nessa questão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Rosana |
| **Comunicado** | **Relato CED-CAU/SC:** A Coordenadora da CED-CAU/SC, Conselheira Rosana Silveira, informou sobre a realização do Projeto “Mudança de Paradigma na Atuação do Arquiteto e Urbanista” nas cidades de Lages e Criciúma, nos dias 12 e 13 de novembro de 2019 e sugeriu incluir no Portal da Transparência do CAU/SC os dados dos processos já analisados e julgados pela comissão haja vista que o público desses eventos considerou que o Conselho pune pouco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira |
| **Comunicado** | **Relato Gerência Geral:** A Gerente Alcenirainformou que conforme preconiza a Portaria de Compras (Portaria Normativa nº 01/2018, artigo 21, §3º), após a última reunião do Conselho Diretor foram iniciados os seguintes processos: a) 052/2019 – Realização de Concurso Público de abrangência nacional para seleção e premiação de croquis e fotografias de Santa Catarina voltadas ao tema “Arquitetura e Urbanismo: Responsabilidade, Ação, Transformação”, com as seguintes categorias: Diversidade e Mistura, Mudanças e Emergências, Fragilidades e Desigualdades, Transitoriedades e Fluxos; b) 053/2019 – Participação da Conselheira Jaqueline Andrade no evento “XXXVII ENSEA/XX CONABEA” (Inexigibilidade de licitação); c) 054/2019 – Aquisição de leitor biométrico Futronic FS80 de captura de impressão digital, compatível com o atual sistema de coleta de dados biométricos utilizado; d) 055/2019 – Registro de preços para eventual contratação de serviços gráficos diversos; e) 056/2019 – Participação da Coordenadora e do Analista de Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC, no curso “Alterações no Decreto do Pregão Eletrônico – 2ª edição” (Inexigibilidade de licitação). A Gerente Alcenira disse que participaria do “Encontro Nacional da Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR com os CAU/UF”, no dia 27 de novembro de 2019 e do “V Encontro Nacional de COAs/CPFIs”, no dia 28 de novembro de 2019, ambos em Brasília/DF. Por fim, informou que o CAU/SC iniciou o ajuizamento dos processos de cobrança. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação dos assuntos extra pauta.** |
| Foram incluídos alguns itens extra pauta, sendo eles: ***Análise sobre os encaminhamentos propostos pela CEP sobre a Edital 190/2019 da Prefeitura de São Francisco do Sul (Origem: CEP); Análise sobre a indicação de participação em audiência na Justiça Federal feita pela CATHIS (Origem: CATHIS); Indicação de Comissão Temporária para Acompanhamento Legislativo (Origem: Conselho Diretor).*** |

|  |
| --- |
| **ORDEM DO DIA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Definição das atividades relativas ao Dia do Arquiteto.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que somente a Conselheira Cláudia havia retornado o e-mail encaminhado pela Secretaria do CAU/SC, no qual disse que teria interesse em fazer a “fala” na Câmara de Itapema/SC. A Presidente Daniela acrescentou que o Conselheiro Rodrigo Althoff havia retornado via *WhatsApp*. A Gerente Alcenira informou que o CAU/SC conseguiu local (Cinema do CIC) para realizar o evento do Dia do Arquiteto e que a proposta seria concentrar a programação fazendo uma entrega das ações mais “robusta” realizadas pelo Conselho no ano de 2019. Logo após, apresentou a proposta preliminar de programação do evento. Após discussão, foi deliberado por: aprovar a realização de atividade alusiva ao Dia do Arquiteto e Urbanista com sua respectiva programação, a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2019, das 18h às 22h30min, no Cinema do Centro Integrado de Cultura – CIC; aprovar a convocação de todos os conselheiros titulares do CAU/SC, e na impossibilidade de comparecimento do titular, convocar o respectivo suplente; aprovar a convocação dos membros do CEAU-CAU/SC para participar da respectiva atividade; aprovar a contratação dos serviços de *coffee break* e demais serviços necessários para o regular desenvolvimento da atividade. (Deliberação nº 109/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Encaminhamentos sobre denúncias sobre possíveis irregularidades praticadas por profissionais servidores públicos.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | A Presidente Daniela explicou que esse item de pauta inicialmente havia sido inserido na ordem do dia, mas pelo fato de a matéria estar sendo estudada pela GERFISC, juntamente ao Plano Estadual de Fiscalização seria necessário retirá-la de pauta, para amadurecer melhor o conteúdo e posteriormente retornar para o CD. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Acompanhamento da elaboração do plano de trabalho dos projetos para 2020.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | A Presidente Daniela explicou que esse item de pauta estava sendo estudado detalhadamente pelas comissões e por esse motivo seria necessário retirá-lo de pauta. O item será tratado na reunião ordinária do Conselho Diretor, do dia 07 de janeiro de 2020. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Definição sobre apoio oficial ao ODS 11 junto ao Movimento Nacional ODS – Santa Catarina em 2020.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou a matéria em questão e efetuou leitura do convite oficial encaminhado pela Coordenação Geral do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Após análise do Conselho Diretor, foi deliberado por aprovar que, na condição de signatário do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, o CAU/SC renove a condição de apoiador oficial ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) junto ao Movimento para o ano de 2020. (Deliberação nº 110/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Análise e deliberação da minuta de Portaria Normativa que Cria o Código de Conduta dos Empregados Públicos do CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que o Regimento Interno do CAU/BR e do CAU/SC apontam que os empregados públicos das autarquias do sistema CAU precisam seguir um código de conduta, acrescentando que até então o CAU/SC não possuía essa normativa. Disse que em 2018 foi criado um Grupo de Trabalho para elaboração do Código de Conduta e que a minuta de portaria foi construída em conjunto com os gestores e setor jurídico do CAU/SC. Foi deliberado por aprovar a minuta de Portaria Normativa a qual institui o Código de Conduta dos empregados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina.(Deliberação nº 111/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Análise e deliberação da minuta de Portaria Normativa que Cria o Código de Conduta dos Gestores do CAU/SC.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira disse que durante o processo de elaboração do Código de Conduta dos empregados do CAU/SC foi percebida a possibilidade de elaborar um Código de Conduta também para os gestores do CAU/SC e que essa ideia foi acolhida. Foi deliberado por aprovar a minuta de Portaria Normativa a qual institui o Código de Conduta dos gestores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. (Deliberação nº 112/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Revogação da Deliberação CD nº 06, de 03 de abril de 2018 e da Deliberação CD nº 10, de 26 de fevereiro de 2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira informou que o Plenário revogou a Normativa que sustentava a vigência das propostas de benefícios e como foi o CD que aprovou o acolhimento de duas propostas, este deveria manifestar-se sobre sua continuidade. Foi deliberado por: aprovar a revogação da Deliberação nº 06, de 03 de abril de 2018, do Conselho Diretor do CAU/SC; aprovar a revogação da Deliberação nº 10, de 26 de fevereiro de 2019, do Conselho Diretor do CAU/SC e notificar as proponentes sobre as revogações.(Deliberação nº 113/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Aprovação do calendário do CAU/SC para o Exercício de 2020.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira apresentou a proposta de calendário para o ano de 2020 e explicou que estava sujeito a alterações devido a eleição das comissões do CAU/SC no mês de janeiro. O Conselheiro Everson propôs alteração nas datas das reuniões de comissões e plenária a partir do mês de julho. Após discussão e alterações, foi deliberado por: aprovar o Calendário Anual do CAU/SC para o exercício de 2020; encaminhá-lo ao Plenário do CAU/SC para homologação e posteriormente para publicação no Portal da Transparência. (Deliberação nº 114/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Realização de Evento “Cinema e Conversa” no Museu Cruz e Souza no dia 10 de dezembro de 2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que se tratava de um pedido originário do Projeto Câmara Temática Mulheres na Arquitetura, a qual representa o CAU/SC no COMDIM (Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres), que estava organizando o evento “Cinema e Conversa”, o qual faria parte da programação de Florianópolis para os “16 Dias de Ativismo para o fim violência contra a mulher”. Após discussão, foi deliberado por realizar o evento “Cinema e Conversa”, no dia 10 de dezembro de 2019, das 13 às 18h, no Museu Cruz e Souza, Centro, Florianópolis”. (Deliberação nº 123/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Aprovação dos Termos de Fomento para patrocínio dos projetos selecionados nos editais de chamada pública nº 01/2019 e 02/2019.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira apresentou os Termos de Fomento dos Projetos selecionados nos editais de chamada pública supracitados. Foi deliberado por: validar a celebração do Termo de Fomento para concessão de patrocínio à Fundação de Amparo e Extensão Universitária - FAPEU, para execução do projeto “Ágora: um espaço de arte e convivência na UFSC”; validar a decisão de celebração do Termo de Fomento para concessão de patrocínio à Fundação de Amparo e Extensão Universitária - FAPEU, para execução do projeto “Cidade das Abelhas”; validar a decisão de celebração do Termo de Fomento para concessão de patrocínio à Fundação de Amparo e Extensão Universitária - FAPEU, para execução do projeto “Espaço do Fogo e a Presença Indígena na UFSC”; validar a decisão de celebração do Termo de Fomento para concessão de patrocínio ao Grupo Elementos em Cena, para execução do projeto “Vários Mundos: Burle Marx Além das Paisagens”; aprovar a celebração do Termo de Fomento para concessão de patrocínio ao Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Santa Catarina – Núcleo Criciúma, para execução do projeto “Casa E.R.S – Estudo de caso e criação de metodologia para prática de ATHIS”; aprovar a celebração do Termo de Fomento para concessão de patrocínio ao Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Santa Catarina – IAB/SC, para execução do projeto “Oficinas de Inovação e Empreendimentos ATHIS”; aprovar a celebração do Termo de Fomento para concessão de patrocínio ao Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Santa Catarina – IAB/SC, para execução do projeto “Seminário sobre Residência em Arquitetura e Urbanismo”; validar a decisão de celebração do Termo de Fomento para concessão de patrocínio ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Laguna, para execução do projeto “Construindo Dignidade”. (Deliberações nº 115,116,117,118,119,120,121 e 122/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Apresentação do Relatório Final da Comissão Temporária de Patrimônio.** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheira Rosana |
| **Encaminhamento** | A Conselheira Rosana apresentou os principais pontos do Relatório Final da CTP-CAU/SC. Foi definido como encaminhamento que a CTP-CAU/SC faria revisão final e aprovação do documento para após encaminhá-lo para conhecimento do Plenário do CAU/SC, na reunião do dia 06 de dezembro de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Aprovação da pauta da 98ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.** |
| **Fonte** | 98ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. |
| **Relator** | Presidente Daniela |
| **Encaminhamento** | Após análise foi aprovada por unanimidade dos votos a pauta da 98ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. (Deliberação nº 124/2019 – CD-CAU/SC). |

|  |
| --- |
| **EXTRA PAUTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Análise sobre os encaminhamentos propostos pela CEP sobre a Edital 190/2019 da Prefeitura de São Francisco do Sul.** |
| **Fonte** | CEP-CAU/SC |
| **Relator** | Conselheiro Everson Martins |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Everson disse que esse item de pauta se originou da CEP-CAU/SC, por meio da Deliberação nº 135/2019, a qual recomendou encaminhar o assunto para discussão na reunião Plenária do CAU/SC, de modo a ampliar o debate sobre possível ação judicial do CAU/SC em defesa de atribuição privativa de patrimônio histórico em face do Edital nº 190/2019. Foi definido como encaminhamento levar o assunto para discussão na Reunião Plenária do dia 06 de dezembro de 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise sobre a indicação de participação em audiência na Justiça Federal feita pela CATHIS.** |
| **Fonte** | CATHIS-CAU/SC |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que a Conselheira Cláudia Elisa Poletto achou que havia um pedido oficial para participação na Audiência Pública (Processo de reintegração de posse na comunidade Beira-Rio – Palhoça) e que o Assessor Especial Antonio disse que não havia esse pedido. Por conta disso, o item foi retirado de pauta. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Indicação de Comissão Temporária para acompanhamento legislativo.** | | | |
| **Fonte** | - | | | |
| **Relator** | Presidente Daniela | | | |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira esclareceu que esta pauta surgiu a partir dos comunicados feitos pela Presidência no início desta reunião, por isso inclusa extra pauta. Esclareceu os Conselheiros sobre as regras para funcionamento de Comissões Temporárias. Foi deliberado por: propor a criação da Comissão Temporária de Assuntos Legislativos com o objetivo de realizar trabalho específico de estudos, articulação e acompanhamento dos assuntos legislativos que envolvem a profissão de Arquitetura e Urbanismo, no âmbito de sua jurisdição e nas ações articuladas com os demais órgãos dentro do Sistema CAU, com as seguintes competências: I - Realizar levantamento das matérias legislativas que impactam sobre a arquitetura e o urbanismo; II - Identificar os atores envolvidos na autoria, relatoria e decisão das matérias legislativas; III – Realizar estudo sobre os impactos positivos e negativos que as ações legislativas podem ter sobre a profissão e a sociedade; IV - Sugerir estratégias sobre matérias legislativas em tramitação nas casas legislativas; V – Promover e acompanhar reuniões com os parlamentares catarinenses, audiências públicas nas casas legislativas, executivo e judiciário que envolvam a temática; VI – Propor ações de harmonização sobre as atividades que competem às profissões afins da arquitetura e urbanismo com outros conselhos profissionais no âmbito de sua jurisdição. Também foi deliberado que o funcionamento da Comissão Temporária de Assuntos Legislativos terá a duração máxima de 06 (seis) meses e que a comissão será composta pelos seguintes membros: Conselheiro Everson Martins, Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros e Conselheira Silvya Helena Caprario. A efetivação da criação deverá ser submetida ao Plenário. (Deliberação nº 125/2019 – CD-CAU/SC). | | | |
| **DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO** Presidente  **FÁBIO VIEIRA DA SILVA**  Coordenador da CEP  **ROSANA SILVEIRA**  Coordenadora da CED | |  | **EVERSON MARTINS** Vice-Presidente  **JAQUELINE ANDRADE**  Coordenadora Adjunta da CEF  **SILVYA HELENA CAPRARIO** Coordenadora da COAF |

**ALCENIRA VANDERLINDE BRUNA PORTO MARTINS**

Gerente Geral Secretária

Assessoria